

证券代码：300742

证券简称：越博动力

公告编号：2018-016

**南京越博动力系统股份有限公司
关于监事会换届选举暨提名
第二届监事会监事候选人的公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2018年6月4日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名马建伟先生、郜翀先生、贾红刚先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

经审查，最近二年内监事候选人未担任过公司董事或者高级管理人员，且公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。同时，监事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，

能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事会候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制方式选举产生 3 名监事，与公司职工代表大会选举出的 2 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告！

南京越博动力系统股份有限公司董事会

2018 年 6 月 5 日

附件：非职工代表监事候选人简历

马建伟，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安永华明会计师事务所审计师。现任本公司监事

郜翀，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任上海创通投资管理公司南京公司总经理、富鑫创业投资管理公司南京办事处首席代表、江苏高投集团投资总监，现任江苏邦盛股权投资基金管理有限公司创始合伙人、江苏沿海创新资本管理有限公司常务副总裁。现任本公司监事。

贾红刚，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于华泰证券投行部、华泰联合证券投行部，现任职于华泰证券南京华泰瑞泰股权投资管理中心（有限合伙）执行董事，本公司监事。